股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:2011——37

中航航空电子设备股份有限公司
关于召开2011年度第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子设备股份有限公司(以下简称"本公司")于2011年11月30日公告了《中航航空电子设备股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知》。由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,本公司再次公告2011年度第二次临时股东大会的通知。

一、召开会议基本情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间:2011年12月15日13:30至15:00

2、网络投票时间:2011年12月15日9:30至11:30,13:00至15:00。

(二)股权登记日:2011年12月8日

(三)现场会议召开地点:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座704会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择现场投票或上海证券交易所交易系统网络投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

(七)出席对象:

1、截至2011年12月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

(一)议案名称

序号	议案名称
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行数量
2.4	发行对象及认购方式
2.5	定价基准日、发行价格及定价原则
2.6	本次非公开发行股票的限售期
2.7	上市地点
2.8	本次募集资金用途
2.9	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10	本次发行决议有效期
3	关于非公开发行股票的预案的议案
4	关于本次募集资金运用可行性分析的议案
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
6	关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7	关于公司与中航科工关联交易的议案
8	关于公司日常关联交易有关事项的议案
8.1	公司与中航工业签署《产品、原材料购销框架协议》
8.2	公司与中航工业签署《综合服务框架协议》
8.3	公司与中航工业、中航工业集团财务有限责任公司签署《关联交易框架协议》

(二)披露情况

上述议案已经分别由2011年8月29日召开的公司第四届董事会2011年度第六次会议、2011年11月8日召开的公司第四届董事会2011年度第八次会议、2011年11月28日召开的公司第四届董事会2011年度第九次会议审议通过,同时公司将于2011年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告股东大会资料。

(三)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过上海证券交易所系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(二)登记时间:2011年12月9日 — 2011年12月14日9:00至11:30、14:00至17:00(休息日除外),2011年12月15日9:00至11:30。信函或传真方式进行登记须在2011年12月15日11:30前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。

(三)登记地点:公司证券事务部

(四)现场会议登记手续:

1、拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、拟出席现场会议的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式将本人身份证和持股凭证寄送或传真至公司证券部,以办理登记手续。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,无需提前进行参会登记。

(二)本次临时股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2011年12月15日9:30至11:30、13:00至15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

(三) 投票代码:738372;投票简称:中航投票。

(四) 股东投票的具体程序

1、买卖方向为买入股票;

2、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,具体如下:

①如投资者对上述全部议案统一表决,则以99.00元代表全部议案;

②如投资者对上述议案分别表决,则以1.00元代表议案1(关于公司符合非公开发行股票条件的议案")进行表决,以2.00元代表议案2(关于公司非公开发行股票方案的议案"),以2.01元代表对议案2的子议案2.1(发行股票种类和面值")进行表决,以此类推。具体如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
全部议案	表示对以下"议案1"至"议案8"所有议案统一表决	99.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	定价基准日、发行价格及定价原则	2.05
2.6	本次非公开发行股票的限售期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	本次募集资金用途	2.08
2.9	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	2.09
2.10	本次发行决议有效期	2.10
3	关于非公开发行股票的预案的议案	3.00
4	关于本次募集资金运用可行性分析的议案	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	5.00
6	关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	6.00
7	关于公司与中航科工关联交易的议案	7.00
8	关于公司日常关联交易有关事项的议案	8.00
8.1	公司与中航工业签署《产品、原材料购销框架协议》	8.01
8.2	公司与中航工业签署《综合服务框架协议》	8.02
8.3	公司与中航工业、中航工业集团财务有限责任公司签署《关联交易框架协议》	8.03

3、在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

4、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

5、不符合上述规定的申报无效,上海证券交易所交易系统作自动撤单处理;

6、投票举例

以"发行股票种类和面值"为例。

①如投资者对该议案投同意票,则申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738372	中航投票	买入	2.01元	1股

②如投资者对该议案投反对票,则申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738372	中航投票	买入	2.01元	2股

③如投资者对该议案投弃权票,则申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738372	中航投票	买入	2.01元	3股

(五) 计票规则

对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)对同一议案的多次投票以第一次投票为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联 系 人:朱立志 蔡昌滨

联系电话:010-84409808

传 真:010-84409852

通讯地址:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座705室

邮 编:100028

(二)出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月九日

附件:

中航航空电子设备股份有限公司

二〇一一年度第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托【 】先生/女士)代表本人(或本单位)出席中航航空电子设备股份有限公司2011年度第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票种类和面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行数量			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.6	本次非公开发行股票的限售期			
2.7	上市地点			
2.8	本次募集资金用途			
2.9	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排			
2.10	本次发行决议有效期			
3	关于非公开发行股票的预案的议案			
4	关于本次募集资金运用可行性分析的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案			
6	关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
7	关于公司与中航科工关联交易的议案			
8	关于公司日常关联交易有关事项的议案			
8.1	公司与中航工业签署《产品、原材料购销框架协议》			
8.2	公司与中航工业签署《综合服务框架协议》			
8.3	公司与中航工业、中国航空工业集团财务有限责任公司签署《关联交易框架协议》			

注:1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权方框内划"O",作出投票表示;每项为单选,多选无效。

2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

委托人签名(盖章):	委托人营业执照号(或身份证号):
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人签名(盖章)	受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日	委托期限:至本次股东大会结束

注:自然人股东签名,法人股东盖公章

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-042

北京联信永益科技股份有限公司
停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司正在筹划股权激励事宜,为避免引起股票价格波动,保护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2011年12月9日开市起停牌,待刊登相关公告后,最迟不晚于2011年12月12日开市起复牌。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月九日

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
上市交易提示性公告

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金2011年12月9日开始在深圳证券交易所上市交易,证券简称:创业板,证券代码:159915。经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金截止2011年12月8日的基金份额净值为0.8099元,上市首日以该基金份额净值0.810元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

易方达基金管理有限公司

二〇一一年十二月九日

证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2011-019

天津港股份有限公司
关于合营公司变更企业法人营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2011年3月22日召开六届五次董事会,审议通过《关于收购天津港(集团)有限公司持有的天津港实华原油码头有限公司50%股权的议案》。天津港实华原油码头有限公司于2011年12月1日按照相关规定完成工商登记变更工作,换领了《企业法人营业执照》。

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二〇一一年十二月八日

证券代码:600228 证券简称:*ST昌九 公告编号:2011—040

江西昌九生物化工股份有限公司
停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司接获赣州工业投资集团公司来函,近期有媒体报道涉及我公司控股股东股权转让相关情况,赣州工业投资集团公司正对媒体报道的涉及事项进行内部核查,公司股票申请停牌。待有关情况核查清楚公告后,公司股票恢复交易。

特此公告

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一一年十二月八日

股票简称:内蒙华电 股票代码:600863 编号:临2011-042

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于电价调整的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近日,公司收到北方联合电力有限责任公司转发的内蒙古自治区发展和改革委员会《关于调整内蒙古西部电网电价的通知》(内发改价字[2011]3448号文),通知中涉及本公司所属电厂的主要情况如下:

一、适当提高上网电价

为疏导煤炭价格上涨对发电成本的影响,适当调高燃煤发电企业上网电价,内蒙古西部电网统调燃煤机组(含热电联产机组)上网电价提价标准(含税,下同)为每千瓦时2.3分钱。内蒙古西部电网燃煤机组脱硫标杆上网电价调整为每千瓦时0.3109元。未安装烟气脱硫设施的机组,上网电价在上述电价基础上每千瓦时扣减1.5分钱。

二、适当提高销售电价

内蒙古西部电网向京津唐电网送电价格提高到每千瓦时0.375元(含脱硫加价),其中东送电厂对应的东送电量上网电价提高每千瓦时2.3分钱。内蒙古西部地区向京津唐电网直接送电的电厂上网电价提高到每千瓦时0.3731元(含脱硫加价)。

三、上述电价调整从2011年12月1日起执行。

特此公告

二〇一一年十二月九日

证券代码:000413 200413 证券简称:宝石A 宝石B 公告编号:2011-036

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司正在筹划定向增发事项,由于此定向增发事项需沟通的部门和环节较多,相关事项正在协商进行中。为切实维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票将于2011年12月9日开市起继续停牌。公司预计将于五个交易日内公告相关进展情况并复牌。

特此公告。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月九日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2011-042

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于短期融资券注册申请获准的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经2011年第一次临时股东大会批准,公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行4亿元人民币的短期融资券。具体内容详见公司《2011年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2011-026号)及相关内容。

公司于2011年12月8日收到中国银行间市场交易商协会《以下简称"交易商协会")的《接受注册通知书》【中市协注[2011]CP273号)】(以下简称《通知书》)。交易商协会接受了公司的短期融资券注册。《通知书》明确:公司发行短期融资券核定注册金额为4亿元人民币,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。首次发行应在注册后2月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。本次短期融资券由中国农业银行股份有限公司主承销。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2011-12-08

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 公告编号:临2011-020

北京万东医疗装备股份有限公司关于
华润医药集团股权结构发生变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日本公司接控股股东北京医药集团有限责任公司(以下简称"北药集团")的通知,持有北药集团49%股权的北京医药投资管理(香港)有限公司(以下简称"北药投资"),其母公司北京医药控股有限公司(以下简称"北药控股")与本公司实际控制人中国华润总公司的全资子公司华润医药集团有限公司(以下简称"华润医药集团")签署协议,北药控股以持有的北药投资100%股权取得华润医药集团定向发行的28%股权。

此次换股完成后,本公司的控股股东未发生变更;本公司实际控制人未发生变更,仍为中国华润总公司。

特此公告。

北京万东医疗装备股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月九日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2011-029号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
四届十四次董事会(通讯方式)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称本公司)四届十四次董事会于2011年12月8日以通讯方式召开,应参加表决董事7人,实参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议:

一、关于续聘会计师事务所的议案;

拟续聘国富浩华会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构,聘期一年,审计费用为55万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于公司2012年贷款计划的议案;

董事会同意公司经营层2012年在13亿元(不含子公司)贷款额度内,根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求,有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于2012年度为子公司预提供担保的议案;

1、为非关联方阿拉尔新农棉浆有限责任公司、新疆海龙化纤有限公司、阿拉尔三五九化工有限公司、阿克苏三五九建材有限公司预提担保。

内容详见《对子公司预提供担保的公告》。

2、为关联方阿克苏新农乳业有限责任公司、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司预提供担保。

内容详见《为子公司预提供担保的关联交易公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、修订公司关联交易管理制度的议案;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、修订公司董事会秘书管理制度的议案;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、修订公司内幕知情人管理制度的议案;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于聘任委托代销的议案;

内容详见《关于棉花委托代销的关联交易公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于与农一师供销公司签订日常关联交易协议的议案;

内容详见《关于与农一师供销公司签订日常关联交易协议的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、关于与农一师电力公司签订日常关联交易协议的议案;

内容详见《关于与农一师电力公司签订日常关联交易协议的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、修更财务总监的议案;

公司财务总监韩新平先生由于工作变动,向董事会提出辞呈,辞职后将不担任公司其他任何职务。

根据公司总经理楚建江先生的提名,聘任李颖翠女士(简历附后)为公司财务总监,任期至四届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、关于退出金胡杨光电公司的议案);

本公司2011年1月6日召开的四届七次董事会审议通过了《关于投资太阳能光伏电池项目的议案》,同意与山东舜亦新能源有限公司、农一师一团共同出资设立阿拉尔三五九光电有限公司为太阳能光伏电池产业实施主体,注册资本60000万元,本公司出资18000万元,占注册资本的30%。

新疆金胡杨光电有限公司(原际工商登记名称:万2011年4月1日取得了阿拉尔工商局企业法人营业执照,实收资本3亿元。由于新疆金胡杨光电有限公司拟建项目至今未得到相关部门的审批,为提高资金使用效率,本公司拟退出新疆金胡杨光电有限公司,退出金额为本公司已投资的9000万元。本次交易不涉及关联交易。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》

内容详见《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

二〇一一年十二月九日

附:李颖翠简历

李颖翠,女,1962年5月生,籍贯河南,大专学历,高级会计师职称,2003年6月至今任农一师供销合作有限责任公司财务总监。

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2011-030号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2011年12月27日上午11点30分

●股权登记日:2011年12月23日

●会议召开地点:公司办公楼二十楼会议室

●会议召开方式:现场会议方式

●不提供网络投票

一、召开会议基本情况

经公司四届十四次董事会会议决议,股东大会定于2011年12月27日上午11点30分召开,会议召开地点是公司二十楼会议室,会议以现场方式召开。

二、会议审议事项

1、《关于续聘会计师事务所的议案》;

2、《关于公司2012年贷款计划的议案》;

3、《关于2012年度为子公司预提供担保的议案》;

(1)为非关联方阿拉尔新农棉浆有限责任公司、新疆海龙化纤有限公司、阿拉尔三五九化工有限公司、阿克苏三五九建材有限公司预提供担保。

(2)为关联方阿克苏新农乳业有限责任公司、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司预提供担保。

4、《关于棉花委托代销的议案》;

5、《关于与农一师供销公司签订日常关联交易协议的议案》;

6、《关于与农一师电力公司签订日常关联交易协议的议案》;

7、《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》(四届十二次董事会通过);

8、《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》(四届十三次董事会通过)

以上内容详见:

1、2011年10月19日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《四届十二次董事会决议公告》。

2、2011年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《四届十三次董事会决议公告》。

3、2011年12月9日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《四届十四次董事会决议公告》。

三、会议出席对象

1、截止2011年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人;

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、北京市国枫律师事务所律师;

四、参会方法

1、请符合上述条件的股东于2011年12月26日10:00-19:30到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部办公室时间为准)。

2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及出席人身份证。

3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证,授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。

五、其他事项

1、会期半天,与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理;

2、会务联系人:张春疆 刘斌

3、联系电话:0997-2134018 0997-2125499

4、传 真:0997-2125238

5、公司地址:新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19楼

6、邮政编码:843000

附件:2011年第二次临时股东大会授权委托书样式

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

二〇一一年十二月九日

附件:

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2011年第二次临时股东大会,全权代表本人(本单位)行使表决权,委托人对下述议案表决如下:(在相应的意见栏内划"√")

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于公司2012年贷款计划的议案》			
3	《关于2012年度为子公司预提供担保的议案》			
	(1)为非关联方阿拉尔新农棉浆有限责任公司、新疆海龙化纤有限公司、阿拉尔三五九化工有限公司、阿克苏三五九建材有限公司预提供担保。			
	(2)为关联方阿克苏新农乳业有限责任公司、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司预提供担保。			
4	《关于棉花委托代销的议案》			
5	《关于与农一师供销公司签订日常关联交易协议的议案》			
6	《关于与农一师电力公司签订日常关联交易协议的议案》			
7	《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》(四届十二次董事会通过)			
8	《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》(四届十三次董事会通过)			

若委托人对上述表决事项未做具体指示,受托人可以按照自己的意思表决。

委托人(个人股东须签名,法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):

委托人上海证券帐户卡号码:

委托人持有股数:

委托人身份证号码(注册登记号):

委托人身份证号码:

本委托书有效期限:自委托日起至本次会议结束止

委托日期: 年 月 日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2011-031号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
为子公司预提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:阿拉尔新农棉浆有限责任公司、新疆海龙化纤有限公司、阿克苏新农乳业有限责任公司、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司、阿拉尔三五九化工有限公司、阿克苏三五九建材有限公司

●本次担保金额:人民币86000万元

●本次担保无反担保

●上述担保有待银行审批,尚未签订担保合同

●目前公司累计对外担保额度为:人民币48850万元(不含本次担保额度)

●无逾期对外担保

一、担保情况概述

2011年12月8日,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"本公司")召开了第四届董事会第十四次会议,应参加表决董事7人,实际参加表决7人,董事会通过《关于2012年度为子公司预提供担保的议案》。

根据本公司年度经营目标和各子公司资金需求计划,2012年在银行综合授信额度内本公司为子公司预提供担保,具体情况如下:

被担保人	持股比例	计划担保金额	备 注
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	55%	11000万元	按持股比例担保
新疆海龙化纤有限公司	45%	13000万元	按持股比例担保
阿克苏新农乳业有限责任公司	85%	7000万元	全额担保
阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	51.16%	10000万元	全额担保
阿拉尔三五九化工有限公司	100%	30000万元	全额担保
阿克苏三五九建材有限公司	100%	15000万元	全额担保
合 计		86000万元	

各子公司依据资金需求向银行提出申请,并与本公司协商后办理担保手续。

二、被担保人基本情况

1、阿拉尔新农棉浆有限责任公司

住 所:阿拉尔玉河新公路44公里处,西支渠以西

法定代表人:罗兵

注册资本:1.2亿元

经营范围:棉浆粕生产、加工、销售;农副产品的收购、加工、销售;货物与技术的进出口业务。

阿拉尔新农棉浆有限责任公司(以下简称"新农棉浆")注册资本为12,000万元人民币,本公司出资6,600万元人民币,占新农棉浆注册资本的55%;山东海龙股份有限公司出资5,400万元人民币,占新农棉浆注册资本的45%。

截止2010年12月31日,新农棉浆总资产743,194,044.72元,负债总额578,925,661.06元,净资产164,268,383.66元,资产负债率77.90%。

2、新疆海龙化纤有限公司

住 所:新疆阿拉尔玉阿新公路44公里处西支渠以西

法定代表人:齐建新

注册资本:4.68亿元

经营范围:粘胶纤维的生产、销售

新疆海龙化纤有限责任公司(以下简称"新疆海龙")注册资本为46,800万元人民币,山东海龙股份有限公司出资25,740万元人民币,占新疆海龙注册资本的55%,本公司出资21,060万元人民币,占新疆海龙注册资本的45%。

截止2010年12月31日,新疆海龙总资产1,477,102,885.18元,负债总额1,046,564,503.83元,资产负债率70.85%,净资产430,538,381.35元。

3、阿克苏新农乳业有限责任公司

住 所:温宿县沙河镇

法定代表人:谷文

注册资本:1.2亿元

经营范围:鲜牛乳收购及销售;牛乳制品加工、销售;种畜经营;纯净水生产及销售。

阿克苏新农乳业有限责任公司(以下简称"新农乳业")注册资本为12000万元人民币,其中本公司出资10200万元人民币,占新农乳业注册资本的85%;农一师五团出资1800万元,占新农乳业注册资本的15%。

截止2010年12月31日,新农乳业总资产196,761,719.30元,负债总额179,908,669.65元,资产负债率91.43%。

4、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司

住 所:阿拉尔新开岭镇

法定代表人:卢世林

注册资本:2150万元

经营范围:甘草产品研发、甘草种植、加工、收购、销售进出口经营。

新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司(以下简称"新农甘草")注册资本为2,150万元人民币,其中本公司出资1,100万元人民币,占新农甘草注册资本的51.16%;农一师三团出资450万元,占新农甘草注册资本的20.93%;农一师十六团出资600万元,占注册资本的27.91%。

截止2010年12月31日,新农甘草总资产101,788,025.33元,负债总额53,780,589.83元,净资产47,107,435.50元,资产负债率53.72%。

5、阿拉尔三五九化工有限公司

住 所:阿拉尔市2号工业园区纬五路西1359号

法定代表人:夏晓刚

注册资本:7800万元

经营范围:电石的生产及销售,电石尾气、电石渣的生产及销售。

阿拉尔三五九化工有限公司为本公司全资子公司,尚在建设期。截止2011年9月30日,总资产176,317,810.66元,负债总额98,317,810.66元,净资产78,000,000.00元,资产负债率55.76%。

6、阿克苏三五九建材有限公司

住 所:阿克苏经济技术开发区纬十路北侧

法定代表人:岳伟

注册资本:2000万元

经营范围:建筑材料生产及销售。

阿拉尔三五九化工有限公司为本公司全资子公司阿拉尔三五九化工有限公司的全资子公司,尚在建设期。截止2011年9月30日,总资产37,252,086.43元,负债总额17,252,086.43元,净资产20,000,000.00元,资产负债率46.31%。

三、董事会意见

公司董事会认为,各子公司借款是生产经营所需,符合公司发展的要求,同意为其提供担保。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司累计对外担保人民币48850万元(不含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的49.22%。目前公司无逾期担保。

五、备查文件:

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、被担保人营业执照复印件;

3、被担保人财务报表。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月九日

证券代码:600359 股票简称:新农开发 公告编号:2011-032号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
为子公司预提供担保的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:为控股子公司借款提供全额担保

●本次关联交易无关联董事表决

●交易完成对公司持续经营能力、损益及资产状况无影响

●本次交易还需提请公司股东大会审议

●被担保人名称:阿拉尔新农甘草产业有限责任公司、阿克苏新农乳业有限责任公司

●本次担保金额:人民币170,000,000元

●本次担保无反担保

●目前公司累计对外担保额度为:48850万元(不包含本次担保额度),无逾期对外担保

一、关联交易概述

2011年12月8日,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"本公司")以通讯方式召开了第四届董事会第十四次会议,应参加表决董事7人,实际参加表决7人,董事会通过了《关于2012年度为子公司预提供担保的议案》。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,本次交易构成了关联交易,还需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、新疆生产建设兵团农一师十六团

法定代表人:孙玉良

注册资本:人民币4579.50万元

注册地:阿拉尔新开岭镇

主营业务:农业、林业、动物饲养、废旧聚乙烯回收加工、房屋租赁、食品加工。

与本企业关系:根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八款第五条,新疆生产建设兵团农一师十六团为本公司关联法人,持有本公司的控股子公司阿拉尔新农甘草产业有限责任公司27.91%股权。

2、新疆生产建设兵团农一师三团

法定代表人:吴宪文

注册资本:人民币6232.98万元

注册地:阿瓦提县喀拉库勒

主营业务:粮食作物、棉花、蔬菜、农作物、粮食批发零售,农业机械修理,动物饲养,淡水鱼类养殖。

与本企业关系:根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八款第五条,新疆生产建设兵团农一师三团为本公司关联法人,持有本公司的控股子公司阿拉尔新农甘草产业有限责任公司20.93%股权。

3、新疆生产建设兵团农一师五团

法定代表人:马金武

注册资本:人民币6889万元

注册地:温宿县木河镇

主营业务:棉花、水稻、小麦、酒花、瓜果种植;牲畜饲养;农副产品加工。

与本企业关系:根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八款第五条,新疆生产建设兵团农一师五团为本公司关联法人,持有本公司的控股子公司阿克苏新农乳业有限责任公司15%股权。

三、对外担保关联交易的基本情况

1、阿克苏新农乳业有限责任公司(以下简称"新农乳业")

住 所:温宿县沙河镇

法定代表人:谷文

注册资本:1.2亿元

经营范围:鲜牛乳收购及销售;牛乳制品加工、销售;种畜经营;纯净水生产及销售。

新农乳业注册资本为12000万元人民币,其中本公司出资10200万元人民币,占新农乳业注册资本的85%;农一师五团出资1800万元,占新农乳业注册资本的15%。

截止2010年12月31日,新农乳业总资产196,761,719.30元,负债总额179,908,669.65元,净资产16,853,049.65元,资产负债率91.43%。

2、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司(以下简称"新农甘草")

住 所:阿拉尔新开岭镇

法定代表人:卢世林

注册资本:2150万元

经营范围:甘草产品研发、甘草种植、加工、收购、销售进出口经营。

新农甘草注册资本为2,150万元人民币,其中本公司出资1,100万元人民币,占新农甘草注册资本的51.16%;农一师三团出资450万元,占新农甘草注册资本的20.93%;农一师十六团出资600万元,占注册资本的27.91%。

截止2010年12月31日,新农甘草总资产101,788,025.33元,负债总额53,780,589.83元,净资产47,107,435.50元,资产负债率53.72%。

3、董事会意见

本公司董事会认为,为控股子公司借款提供担保是生产经营所需,符合子公司经营发展的要求,同意为其提供全额担保。

4、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保协议正式签署后,本公司累计对外担保人民币48850万元(包含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的49.22%,无逾期担保事项。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

新农乳业、新农甘草此次借款为补充流动资金,为了保证公司正常生产经营,本公司提供全额担保。

五、独立董事意见及审计委员会意见

独立董事意见